

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16113 *HIJOS DE SALUSTIANO MARTÍN, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), Camino del Molino, s/n., el próximo día 28 de junio de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Cabezón de Pisuerga (Valladolid), 18 de mayo de 2009.- Don Salustiano Martín Torres y Don Fernando Martín Torres, Administradores Solidarios de la Sociedad.

ID: A090038403-1